

**Uchwała Nr 168/2016**  
**Zarządu Powiatu w Mogilnie**  
**z dnia 23 lutego 2016 r.**

**w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 r.**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 tekst jednolity.) oraz art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 2, 5, 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013. Nr 885-tekst jednolity) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2016 r.

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2016 r. przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/62/15 z dnia 21 grudnia 2015r wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków zwiększające budżet o kwotę 5.400,00 zł, w związku z tym:

I. § 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1.Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2016 r. w wysokości **56.970.579,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- a) dochody majątkowe- 57.000,00 zł ze sprzedaży majątku
- b) dochody bieżące – 56.913.579,00 zł

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3- 114.312,00 zł.

II. § 2 ust. 1 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego 2016 r. w wysokości **59.920.579,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

**1) wydatki bieżące – 57.738.179,00zł**

w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne-37.378.091,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 15.855.676,00zł
- dotacji -1.696.602,00 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych- 2.603.498,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 90.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST – 114.312,00 zł”

**2) wydatki majątkowe - 2.182.400,00 zł**

**§ 2**

§ 5 ust. 2 i 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

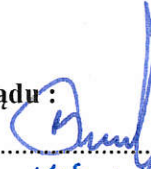



3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu:**

1. Barczak Tomasz.....
2. Szarzyński Krzysztof.....
3. Leszczyński Mirosław.....
4. Maruszak Marek .....

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie**  
**z dnia 23 lutego 2016 r.**

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 5.400,00 zł na podstawie aneksu do porozumienia z dnia 30.11.2015 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Ponadto dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę 5.000,00 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie zmiany formy działalności SP ZOZ Mogilno.

W rozdziale dotyczącym kwalifikacji wojskowej dokonano ostatecznych przeniesień, celem wykorzystania środków.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 194,00	5 400,00	275 594,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00
<b>Razem:</b>				56 965 179,00	5 400,00	56 970 579,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 837 000,00	0,00	5 837 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 13,00	1 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 56,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 240,00	8 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	- 65,00	6 135,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 312,00	1 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 38,00	62,00
758			Różne rozliczenia	2 755 849,00	- 5 000,00	2 750 849,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 755 849,00	- 5 000,00	2 750 849,00
		4810	Rezerwy	2 475 849,00	- 5 000,00	2 470 849,00
851			Ochrona zdrowia	1 838 416,00	5 000,00	1 843 416,00
	85195		Pozostała działalność	10 716,00	5 000,00	15 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 620 150,00	5 400,00	8 625 550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	340 100,00	5 400,00	345 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	340 100,00	5 400,00	345 500,00
<b>Razem:</b>				59 915 179,00	5 400,00	59 920 579,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak

## ZAŁĄCZNIK NR 3

## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 294,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 406,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
710			Działalność usługowa	500 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71015		Nadzór budowlany	384 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 337,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 770,00
		4260	Zakup energii	2 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 035,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 700,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00
	4260	Zakup energii	1 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 959 500,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 959 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 316,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 554,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 148 462,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 040,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	178 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	504,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 397,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>30 900,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 914,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 777 700,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 777 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 777 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 700,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
<b>Razem:</b>				<b>5 596 700,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*[Podpis]*  
mgr inż. Tomasz Barczak



**ZAŁĄCZNIK NR 4****PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 657 448,00</b>
	80110		Gimnazja	2 466 206,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 466 206,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	191 242,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 242,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 500,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
<b>Razem:</b>				<b>2 871 848,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Bączak

**ZAŁĄCZNIK NR 5**
**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 657 448,00</b>
	80110		Gimnazja	2 466 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00
		4260	Zakup energii	176 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	191 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	15 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 500,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00
<b>Razem:</b>				<b>2 871 848,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak